43794.

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2011

Sra.
CARLOTA ELIZABETH RENDON PESANTES DE DIMINICH
Ciudad.-

17594.181

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"EDIRE S. A."**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de **cinco años**.-

En el ejercicio de su cargo, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.-

EDIRE S. A., se constituyó mediante escritura pública otogada ante el Notario del Cantón Urvina Jado, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 13 de abril de 1981, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de junio de 1981. La compañía se recativó y aumentó su capital social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 21 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de marzo de 1999. Posteriormente mediante escritura pública otorgada el 18 de julio del 2001, ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Doctor Marcos Díaz C., inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de noviembre del 2001, efectuo la conversión, aumentó su capital y reformó su estatuto social.-

Atentamente,

Ab. Vicente E. Quinteros A.
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EDIRE S. A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2011.-

C. Elizabeth de Diminich

CARLOTA ELIZABETH RENDON PESANTES DE DIMINICH
Ced. No.: 0901464727
Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:73.712
FECHA DE REPERTORIO:02/dic/2011
HORA DE REPERTORIO:13:56

Nº 083457

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dos de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **EDIRE S.A.,** a favor de **CARLOTA ELIZABETH RENDON PESANTES DE DIMINICH,** de fojas **202.176 a 202.177,** Registro Mercantil número **21.648.**

ORDEN: 73712

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

$

REVISADO POR